

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2017-016

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席彭兆平召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2017 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十六日